



सत्यमेव जयते

# The Gujarat Government Gazette

## EXTRAORDINARY

### PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LXVI ]

THURSDAY, MAY 29, 2025 / JYAISTHA 8, 1947

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

## PART IX

Gujarati translation of Bills, Acts and Notifications other than  
those published in other parts.

વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, દહેલી મે, ૨૦૨૫

ગુજરાત ગેઝેટમાં અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગના તારીખ: ૧૦મી માર્ચ, ૨૦૨૩ના જાહેરનામા ક્રમાંક: જાએન-૧૮-એમઆઈએસ-૧૦૨૦૧૮-ઓ-૩૫૫-એન.-નો ગુજરાતી અનુવાદ આથી સર્વ લોકોની જાણ સારૂ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

ડી. એમ. ભાભોર,  
સરકારના સંયુક્ત સચિવ.

## NOTIFICATION

## Regarding

## The Gujarat Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2023

ગુજરાત અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ નિયમો, ૨૦૨૩ સંબંધી  
જાહેરનામું

નાણા વિભાગ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧૦મી માર્ચ, ૨૦૨૩

અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ૨૦૧૯.

**ક્રમાંક. જીએન-૧૮-એમઆઈએસ-૧૦૨૦૧૯-ઓ-૩૫૫-એન:-** ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકતો વટહુકમ પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો અને તારીખ ૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ના રોજ અમલમાં આવ્યો હતો, જે, પાછળથી તારીખ ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ૨૦૧૯ (સન ૨૦૧૯ના કેન્દ્રીય અધિનિયમ ૨૧મા)થી રદ કર્યો હતો અને તારીખ ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના ભારતના રાજપત્ર, અસાધારણ, ભાગ-૨-સેક્શન ૧માં પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો અને સદરહુ અધિનિયમની કલમ ૩૭થી મળેલી સત્તાની રૂએ ભારત સરકારના નાણાં મંત્રાલયે, સન ૨૦૨૦ના ફેબ્રુઆરી મહિનાની ૧૨મી તારીખે ભારતના રાજપત્ર, અસાધારણ, ભાગ-૨ સેક્શન ૩, પેટા-સેક્શન (૨)માં જાહેરનામાથી અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ નિયમો, ૨૦૨૦ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે;

કેન્દ્ર સરકારે ઘોડા નિયમો ઉપરાંત, ગુજરાત સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર સાથે વિચારવિનિમય કરીને, અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ૨૦૧૯ (સન ૨૦૧૯ના ૨૧મા)ની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૪)ના ખંડ (છ) સાથે વાંચતા, કલમ ૩૮ની પેટા-કલમ (૧) અને કલમ ૩૮ની પેટા-કલમ (૨)ના ખંડ (છ)થી મળેલી સત્તા રૂએ, આથી, નીચેના નિયમો કરે છે:-

૧. ટૂંકી સંજ્ઞા અને આરંભ.-(૧) આ નિયમો ગુજરાત અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ નિયમો, ૨૦૨૩ કહેવાશે.

(૨) તે, રાજપત્રમાં તેની પ્રસિદ્ધિની તારીખે અમલમાં આવશે.

૨. વ્યાખ્યા.-(૧) આ નિયમોમાં, સંદર્ભથી અન્યથા અપેક્ષિત ન હોય તો-

(ક) “અધિનિયમ” એટલે અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ૨૦૧૯ (સન ૨૦૧૯નો ૨૧મો);

(ખ) “કેન્દ્રીય નિયમો” એટલે અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ નિયમો ૨૦૨૦;

(ગ) “નમૂનો” એટલે આ નિયમો સાથે જોડેલો નમૂનો અને

(ઘ) “સરકાર” એટલે ગુજરાત સરકાર

(૨) આ નિયમોમાં વાપરેલા અને અહીં વ્યાખ્યા ન કરેલા પરંતુ અધિનિયમમાં અને કેન્દ્રીય નિયમોમાં વ્યાખ્યાયિત કરેલા શબ્દો અને શબ્દપ્રયોગોનો અર્થ, અધિનિયમ અને કેન્દ્રીય નિયમોમાં અનુક્રમે તેમનો જે અર્થ આપવામાં આવ્યો છે તે જ થશે.

૩. મિલકતની વિગતો એકત્રિત કરવા બાબત.- સક્ષમ સત્તાધિકારી અથવા આ સંબંધમાં અધિનિયમની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નિમણૂક પામેલા અધિકારીને એવી ખાતરી થાય કે કેસની હકીકતો પરથી ડિપોઝિટ લેનારના નામે અથવા ડિપોઝિટ લેનાર વતી અન્ય કોઈ વ્યક્તિના નામે મેળવેલી મિલકતો અથવા અસ્કયામતોની અથવા ડિપોઝિટ લેનારનું હિત ધરાવતી મિલકતો અથવા અસ્કયામતોની ઓળખ કરવી જરૂરી છે, ત્યારે તે,-

(ક) મિલકતોનું ટ્રેડિંગ અને ઓળખ કરવાના હેતુસર કોઈપણ વ્યક્તિ સ્થળ, મિલકતના દસ્તાવેજો, હિસાબી ચોપડા વગેરેના સંબંધમાં તપાસ અથવા પૂછપરછ કરવા માટે પોલીસ સત્તાધિકારીને આદેશ આપી શકશે; અથવા

(ખ) મિલકતો અથવા અસ્કયામતોની વિગતો માંગતી જાહેરાત મારફત યોગ્ય ગણે તેવા અન્ય કોઈ સત્તાધિકારી પાસેથી અથવા જાહેર જનતા પાસેથી આવી વિગતો મેળવી શકશે.

૪. થાપણો અને મિલકતની કામચલાઉ જમી.-

(૧) સક્ષમ સત્તાધિકારી અથવા આ સંબંધમાં અધિનિયમની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નિમણૂક પામેલા અધિકારીને કેન્દ્રીય નિયમોના નિયમ ૩ હેઠળ મેળવેલી માહિતી અને વિગતો અને આ નિયમોના નિયમ ૩ હેઠળ મળેલી માહિતીની વિચારણા કર્યા પછી, એવું માનવાનું કારણ હોય કે ડિપોઝિટ લેનાર અધિનિયમની કલમ ૩નું ઉલ્લંઘન કરીને ડિપોઝિટ માંગી રહ્યો છે, ત્યારે તે

(સત્તાધિકારી અથવા અધિકારી), આવી માન્યતાના કારણોની નોંધ કર્યા પછી, ડિપોઝિટ લેનારે ધારણ કરેલી થાપણો અને ડિપોઝિટ લેનારના નામે અથવા ડિપોઝિટ લેનાર વતી અન્ય કોઈ વ્યક્તિના નામે મેળવેલા નાણાં અથવા અન્ય કોઈ મિલકતની કામચલાઉ જમી માટે નમૂનો-કમાં હુકમ કરી શકશે.

(૨) પેટા-નિયમ (૧) હેઠળ કરેલા હુકમમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી, નીચેની બાબતનો સમાવેશ કરી શકાશે:

- (૧) કલમ ૩૦૩ ઉલ્લંઘન કરીને થાપણો માગનાર ડિપોઝિટ લેનારની વિગતો;
- (૨) ડિપોઝિટ લેનાર વતી જે વ્યક્તિના નામે મિલકત મેળવવામાં આવી હોય તેવી અન્ય કોઈ વ્યક્તિની વિગતો;
- (૩) કેન્દ્રીય નિયમોના નિયમ ૩૦૩ તેમજ જે વિગતોને મિલકતની કામચલાઉ જમી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવી હોય તેવી આ નિયમોના નિયમ ૩ હેઠળ ઠરાવ્યા મુજબની માહિતી અને વિગતો;
- (૪) અધિનિયમની કલમ ૭ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસ અથવા પૂછપરછની વિગતો;
- (૫) સત્ય જણાવવા માટે કોઈપણ વ્યક્તિ પાસેથી મળેલા નિવેદનની વિગતો;
- (૬) ડિપોઝિટ લેનાર અધિનિયમની કલમ ૩૦૩ ઉલ્લંઘન કરીને થાપણો માંગી રહ્યો છે તે દર્શાવતા એકત્રિત કરેલા પુરાવા અથવા રેકર્ડ અથવા દસ્તાવેજોની વિગતો;
- (૭) આવી મિલકતો જમ કરવાના કારણો;
- (૮) જમીની તારીખ;

(૩) પેટા-નિયમ (૧) હેઠળ પસાર કરેલા જમીના હુકમની નકલ સદરહુ જંગમ અથવા સ્થાવર મિલકત પર બોજો મૂકવા માટે સંબંધિત મહેસૂલ સત્તાધિકારી અથવા પરિવહન સત્તાધિકારી અથવા બેંક સહિત આવા કોઈપણ સત્તાધિકારીને મોકલવી જોઈશે અને આવા હુકમની નકલ, મિલકતના માલિકને અથવા મિલકતનો કબજો ધરાવતી હોવાનો દાવો કરનારી કોઈપણ વ્યક્તિને અથવા સદરહુ મિલકતમાં હિત ધરાવતી અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિને પણ મોકલવી જોઈશે.

(૪) અધિનિયમની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નિમણૂક પામેલા અધિકારીઓ, આ રીતે જમ કરેલી મિલકતનો કબજો લેવાના હેતુથી પોલીસ, સરકારના અન્ય અધિકારીઓ, કેન્દ્ર સરકાર, નાણાકીય સંસ્થાઓ, વ્યક્તિની મદદ લઈ શકશે.

(૫) પેટા-નિયમ (૧) હેઠળ થાપણો અથવા મિલકતની કામચલાઉ જમી કલમ ૧૫ની પેટા-કલમ (૩) અથવા પેટા-કલમ (૫) હેઠળ મુકરર કોર્ટના હુકમ અનુસાર હોય તે સિવાય દૂર કરવી જોઈશે નહિ.

(૬) પેટા-નિયમ (૪)માં ગમે તે મજકૂર હોય તેમ છતાં, નાશવંત સ્વરૂપની મિલકતના સંબંધમાં, સક્ષમ સત્તાધિકારી આવી મિલકત વેચી શકશે અને તેનાથી પ્રાપ્ત થયેલી રકમનો ઉપયોગ, અધિનિયમની કલમ ૧૩ની પેટા-કલમ (૫)માં જોગવાઈ કરેલી રીતે કરવો જોઈશે.

૫. મિલકતની જમી:- સક્ષમ સત્તાધિકારી અથવા આ સંબંધમાં અધિનિયમની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નિમણૂક પામેલા અધિકારીને એવો સંતોષ થાય અથવા એવું માનવાને કારણ હોય કે અધિનિયમ હેઠળ જમ થવા પાત્ર કોઈ મિલકતને છુપાવવાની, તબદીલી કરવાની અથવા અધિનિયમના હેતુને નિષ્ફળ બનાવે તેવી કોઈ રીતે તજવીજ કરવાની શક્યતા હોય, ત્યારે તે, પોલીસ અધિકારીને આવી મિલકત જમ કરવાનો આદેશ આપી શકશે અથવા આવી મિલકત જમ કરવાનું વ્યવહાર્ય ન હોય, ત્યારે આવી મિલકતને સ્થિર (ફીઝ) કરવાનો આદેશ આપી શકશે અને તેને તબદીલ કરવી જોઈશે નહિ અથવા અન્યથા નિકાલ કરવો જોઈશે નહિ અથવા તેની તજવીજ કરવી જોઈશે નહિ.

૬. ફરાર વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીઓ.- સક્ષમ સત્તાધિકારી અથવા અધિનિયમની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નિમણૂક પામેલા અધિકારીને સંતોષ થાય અથવા એમ માનવાને કારણ હોય કે જે વ્યક્તિના સંબંધમાં આ અધિનિયમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવાનું વિચાર્યું છે તે વ્યક્તિ ફરાર થઈ ગઈ છે અથવા પોતાને સંતાડી રહી છે, તો તે કલમ ૩૧ની પેટા-કલમ (૧)ના ખંડ (ઘ) અનુસાર આગળની કાર્યવાહી માટે પોલીસ અધિકારીને આદેશ આપી શકશે.

૭. નિષ્ણાતની સહાય લેવા બાબત.- આ સંબંધમાં અધિનિયમની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નિમણૂક પામેલા સક્ષમ સત્તાધિકારી અથવા અધિકારી, કેસના પ્રકાર અને જટિલતા અને થાપણદારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને, તપાસ, પૂછપરછ અથવા સંપત્તિના કબજા અને વસૂલાત માટેની અન્ય કોઈપણ કાર્યવાહીના કોઈપણ તબક્કે જેમની સેવાઓ જરૂરી છે તેવા ફરિયાદ વિભાગ, કાનૂની વ્યવસાયીઓ અથવા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોઈપણ નિષ્ણાતની સહાય લઈ શકશે.

૮. જમ કરેલી મિલકતોને મુક્ત કરતી વખતે મેળવવાના મૂલ્યાંકન અહેવાલો.- મુકરર કોર્ટ, અધિનિયમની કલમ ૧૭ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ જમીના બદલામાં મિલકતની વાજબી કિંમત જમા કરવાની પરવાનગી આપતી વખતે, આ સંબંધમાં સરકારે હુકમથી નીમેલા મૂલ્યાંકનકર્તાઓ પાસેથી મૂલ્યાંકન અહેવાલો મેળવશે.
૯. સૂચનાઓ અથવા આદેશો આપવાની સત્તા.- સક્ષમ સત્તાધિકારીને, અધિનિયમના અમલીકરણમાં એકરૂપતાના હેતુ માટે તેમ કરવું જરૂરી અથવા ઈષ્ટ જણાય, તો તે અધિનિયમની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૨) હેઠળ નીમેલા અધિકારીઓને આવા હુકમો સૂચનાઓ અથવા આદેશો આપી શકશે.

### નમૂનો ૬

[જુઓ નિયમ ૪(૧)]

સંદર્ભ ક્રમાંક:

તારીખ:

પ્રતિ

..... નામ

(બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ/નાણાકીય સંસ્થા/સ્થાવર મિલકત નોંધણી સત્તાધિકારી/અન્ય કોઈ સત્તાધિકારી)

..... સરનામું

થાપણ લેનાર અથવા જે વ્યક્તિના નામે થાપણ લેનાર વતી મિલકત હસ્તગત કરવામાં આવી છે તેની વિગતો  
(ફક્ત સુસંગત હોય તે જ વિગત જણાવવી)

આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે મેસર્સ .....(નામ) (જેનો આમાં હવે પછી “સદરહુ વ્યક્તિ” તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે)..... (સરનામું) ખાતે રહેતા અને ..... અધિનિયમ હેઠળ ..... નોંધણી નંબર ધરાવતા, આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ ઈસ્યુ કરેલ ..... પાન(PAN) નંબર ધરાવતા, અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પ્રતિબંધ અધિનિયમ ૨૦૧૮ (જેનો આમાં હવે પછી “સદરહુ અધિનિયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે) તે હેઠળ થાપણ લેનાર/થાપણ લેનાર વતી જેના નામે મિલકત મેળવવામાં આવી હોય તેવી વ્યક્તિ છે.

અથવા

આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે શ્રી .....(નામ) ..... (સરનામું)ના રહીશ ..... પાન(PAN) અને/અથવા આધાર નંબર..... ધરાવતા, અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ૨૦૧૮ (જેનો આમાં હવે પછી “સદરહુ અધિનિયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે) હેઠળ થાપણ લેનાર/થાપણ લેનાર વતી જેના નામે મિલકત મેળવવામાં આવી હોય તેવી વ્યક્તિ છે.

ગુજરાત અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ નિયમો, ૨૦૨૩ના નિયમ ૪ના પેટા-નિયમ (૨) સાથે વાંચતાં અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ નિયમો, ૨૦૨૦ના નિયમ ૩માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની નીચેની માહિતી અને વિગતોની વિચારણા કરીને થાપણ લેનાર દ્વારા રાખવામાં આવેલી થાપણો અને નાણાં અથવા .....(થાપણ લેનાર)-ના નામે અથવા ..... (થાપણ લેનાર વતી જેના નામે મિલકત મેળવવામાં આવી હોય તે)ના નામે (જે વિગતો સુસંગત હોય ફક્ત તેવી જ વિગત જણાવવી) મેળવવામાં આવેલી અન્ય કોઈપણ મિલકતની કામચલાઉ જમી (ટાંચમાં લેવા) માટે અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ૨૦૧૮ની કલમ ૭ હેઠળ ઉપર્યુક્ત વ્યક્તિ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે:-

અને ઉપલબ્ધ માહિતિના આધારે મારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે સદરહુ વ્યક્તિ-

<<તમારી<<બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ/નાણાકીય સંસ્થા>>માં<<ખાતા નંબર>> ધરાવે છે;

અથવા

<<મિલકત આઈડી અને સ્થળ>> ખાતે મિલકત ધરાવે છે.

અથવા

વાહન નંબર ..... <> ધરાવે છે;

અથવા

રોકડ રકમ <<રકમ>> ધરાવે છે;

અથવા

અન્ય ..... (નિર્દિષ્ટ કરવું) ધરાવે છે<>

અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ૨૦૧૮ની કલમ ૭(૩) હેઠળ મિલકતની કામચલાઉ જમી (ટાંચ)

થાપણદારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે અને અવિનિયમિત થાપણ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ ૨૦૧૮ની કલમ ૭ની પેટા-કલમ (૩) હેઠળ મળેલી સત્તાની રૂએ, હું ..... (નામ), ..... (હોદ્દો), આથી ઉપરોક્ત ખાતું/મિલકત/રોકડ નાણાંને કામચલાઉ રીતે જમી (ટાંચ)માં લઉં છું.

ઉપરોક્ત ખાતામાંથી અથવા તે જ પાન (PAN) નંબર પર ઉપરોક્ત વ્યક્તિ દ્વારા સંચાલિત અન્ય કોઈપણ ખાતામાંથી નીચે સહી કરેલી વ્યક્તિની પૂર્વ પરવાનગી વિના ઉપાડની મંજૂરી આપવી નહિ.

અથવા

ઉપર જણાવેલી મિલકત/નાણાંનો, નીચે સહી કરેલી વ્યક્તિની પૂર્વ પરવાનગી વિના નિકાલ કરવાની અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાની અથવા બીજાના નામે કરવાની મંજૂરી આપવી નહિ.

સહી

નામ

હોદ્દો

નકલ રવાના-

.....

(મિલકતનો માલિક, અથવા મિલકતનો કબજો હોવાનો દાવો કરનારી કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સદરહુ મિલકતમાં હિત ધરાવતી અન્ય કોઈ વ્યક્તિ).

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

ગીતા ગોઠી,

સરકારના ઉપસચિવ.

-----

